

2023 年度  
平舆县应急管理局  
部门预算

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 平舆县应急管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 平舆县应急管理局部门 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：平舆县应急管理局部门 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
平舆县应急管理局概况

## 一、主要职能

平舆县应急管理局为县政府组成部门，主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻平解放军和武警部队

参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门及乡镇（街道）政府、各类功能区管委会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品配备使用的安全生产管理工

作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助市调查处理较大以上等级事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的新技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安

全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成**

平舆县应急管理局内设5个股室，分别是办公室、应急救援和规划训练股、行政审批服务股（综合协调和政策法规股）、自然灾害救援和减灾救灾股、安全生产监督管理和防火股。

从预算单位构成看，平舆县应急管理局部门预算包括本级预算，纳入本部门 2023 年度预算编制范围的单位 1 个，具体是平舆县应急管理局，无二级预算单位。



第二部分  
平舆县应急管理局  
2023年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县应急管理局2023年收入总计530.95万元，支出总计530.95万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加15.29万元，增长2.97%，主要原因是正常晋级晋档使人员经费增加。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县应急管理局2023年收入合计530.95万元，其中：一般公共预算收入530.95万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县应急管理局2023年支出合计530.95万元，其中：基本支出326.26万元，占61.45%；项目支出204.69万元，占38.55%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县应急管理局2023年一般公共预算收支预算530.95万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加15.29万元，增长2.97%，主要原因是正常晋级晋档使人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为530.95万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.95万元，占7.52%；卫生健康支出14.15万元，占2.67%；住房保障支出24.16万元，占4.55%；灾害防治及应急管理

452.68 万元，占 85.26%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 326.26 万元，其中：人员经费 319.63 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、基本工资、奖金；公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

平舆县应急管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

平舆县应急管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，主要原因是厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。平舆县应急管理局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元；公务用车运行维护费预算为 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强三公经费管理和厉行节约。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平舆县应急管理局 2023 年机关运行经费支出预算为 6.63 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 4.81 万元，增长 42.05%，主要原因是其他交通费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 251.85 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 530.95 万元，其中人员经费支出 319.63 万元，公用经费支出 6.63 万元，支出项目共 8 个，支出总额 204.69 万元，其中预算中出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额共 0 万元。

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）重点绩效情况说明

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）国有资产占用情况

2022 年期末，平舆县应急管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 1 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （七）专项转移支付项目情况

平舆县应急管理局无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待



（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**平舆县应急管理局 2023 年度部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	530.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	530.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	452.68
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	530.95	本年支出合计	530.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	530.95	支出总计	530.95



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	530.95	326.26	316.02	3.61	6.63	204.69	204.69		
			504	平舆县应急管理局	530.95	326.26	316.02	3.61	6.63	204.69	204.69		
208	05	02		事业单位离退休	3.61	3.61		3.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	34.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.59	5.59	5.59						
210	11	02		事业单位医疗	8.56	8.56	8.56						
221	02	01		住房公积金	24.16	24.16	24.16						
224	01	01		行政运行	452.68	247.99	241.36		6.63	204.69	204.69		

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	530.95	一、本年支出	530.95	530.95	530.95		
（一）一般公共预算拨款	530.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	530.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.95	39.95	39.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.15	14.15	14.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	24.16	24.16	24.16		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	452.68	452.68	452.68		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	530.95	支出合计	530.95	530.95	530.95		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	530.95	326.26	316.02	3.61	6.63	204.69	204.69		
			504	平舆县应急管理局	530.95	326.26	316.02	3.61	6.63	204.69	204.69		
208	05	02		事业单位离退休	3.61	3.61		3.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	34.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.59	5.59	5.59						
210	11	02		事业单位医疗	8.56	8.56	8.56						
221	02	01		住房公积金	24.16	24.16	24.16						
224	01	01		行政运行	452.68	247.99	241.36		6.63	204.69	204.69		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				326.26	319.63	6.63
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	
30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.15	14.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.16	24.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.15	55.15	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.82		3.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.96	152.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.26	33.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.81		2.81







## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平舆县应急管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门 2023 年无三公经费支出预算，故此表无数据

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门 2023 年无政府性基金支出预算，故此表无数据

## 2023 年项目支出表

部门名称：平舆县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			204.69	204.69							
	504	平舆县应急管理局	204.69	204.69							
其他运转类	20232020 生产经费（平舆县应急管理局 2020-4 号，赵峰县长签）	平舆县应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年应急管理经费	平舆县应急管理局	19.00	19.00							
其他运转类	2023 年防洪抗旱经费	平舆县应急管理局	38.34	38.34							
其他运转类	2023 年救灾物资	平舆县应急管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年应急值班经费（平舆县应急管理局 [2021]5 号，赵峰县长签）	平舆县应急管理局	36.00	36.00							

其他运转类	2023 年安全生产津贴	平舆县应急管理局	11.35	11.35							
其他运转类	2023 年安全生产经费	平舆县应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	地震监测维护经费（豫震测发[2022]56号）	平舆县应急管理局	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 年度）

部门（单位）名称		平舆县应急管理局		
年度履职目标	负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县级应急体系建设。		拟定安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。	
预算情况	部门预算总额（万元）		530.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		530.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		326.26	
（2）项目支出		204.69		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工 作任务和项目预算安排是否 合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目 标， 绩效目标是否与部门年度履 职目标一 致，是否能体现工作任 务的产出和效 果；2.工作任务对 应的预算项目是否 有明确的绩效 目标，绩效目标是否与 部门职责 目标、工作任务目标一致， 是否 能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设 置 是否准确反映部门绩效完成情 况；2. 工作任务、预算项目绩效 指标是否清 晰、细化、可评价、 可衡量；3.工作 任务、预算项目 绩效指标的评价标准 是否清晰、

				可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥95%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
	结转结余率	≤5%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤5%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途



				使用预 算资金，用以反映和考核部门（单 位）预算资金的规范运行情况。1. 是 否符合国家财经法规和财务管理 制度 规定以及有关专项资金管理 办法的规 定；2.资金的拨付是 否有完整的审批 程序和手续；3. 项目的重大开支是否 经过评估论 证；4.是否符合部门预算 批复的 用途；5.是否存在截留支出情 况； 6.是否存在挤占支出情况；7.是 否 存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规 范 财务行为而制定的管理制度是 否健全 完整，用以反映和考核部 门（单位） 预算管理制度为完成 主要职责或促成 事业发展的保障 情况。1.是否已制定 或具有预算 资金管理办法、内部管理 制度、 会计核算制度、会计岗位制度 等 管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公 开 有关规定公开部门预算、执行、 决算 、监督、绩效等相关预决算 信息，用 以反映和考核部门（单 位）预决算管 理的公开透明情况。 1.是否按规定内 容公开预决算 信息；2.是否按规定时 限公开预决 算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是 否 合规，处置是否规范，收入是 否及时 足额上缴，用以反映和考 核部门（单 位）资产管理的规范 程度。1.资产是 否及时规范入账， 资产报表数据与会 计账簿数据是 否相符，资产实物与财 务账、资 产账是否相符；2.新增资产 是否 符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资 产 对外有偿使用（出租出借等）、 对外 投资、担保、资产处置等事 项是否按 规定报批；4.资产收益 是否及时足额 上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	做好全县应急和灾害防治工作	完成	
	履职目标实现	做好全县应急和灾害防治工作	完成	
效益指标	履职效益	做好全县应急和灾害防治工作	完成	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平舆县应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		204.69	204.69										
504001	平舆县应急管理局	204.69	204.69										
411723230000000008006	2023 年防洪抗旱经费	38.34	38.34			各项费用	≤38.34 万元	完成本职和上级交办的任务	≥100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90%
411723230000000008007	2023 年安全生产经费	20.00	20.00			各项费用	≤20.00 万元	完成本职和上级交办的任务	≥100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90%
411723230000000008008	20232020 生产经费（平应急 2020-4 号，赵峰县长签）	30.00	30.00			各项费用	≤30.00 万元	完成本职和上级交办的任务	≥100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90%
411723230000000008011	地震监测维护经费（豫震测发[2022]56 号）	10.00	10.00			各项费用	≤10.00 万元	完成本职和上级交办的任务	≥100 %	承担工作完成质量	=100 %	群众满意度	≥90%

41172323000000008012	2023 年应急值班经费 (平应急[2021]5 号, 赵峰县长签)	36.00	36.00			各项费用	≤36.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	≥100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90%
41172323000000008014	2023 年应急管理经费	19.00	19.00			各项费用	≤19.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	≥100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90%
41172323000000008015	2023 年安全生产津贴	11.35	11.35			各项费用	≤11.35 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	≥100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90%
411723230000000020813	2023 年救灾物资	40.00	40.00			各项费用	≤40.00 万元	完成本 职和上 级交办 的任务	≥100 %	承担工 作完成 质量	=100 %	群众满 意度	≥90%